

## 北方光电股份有限公司

## 2012第三季度报告

证券代码:600184 证券简称:光电股份

一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司第三季度财务报告未经审计。
(四)

公司负责人姓名:董事长王小鹏,总经理李克炎

主管会计工作负责人姓名:张少峰

会计机构负责人(会计主管人员)姓名:袁勇

公司负责人、董事长王小鹏,总经理李克炎,主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人(会计主管人员)袁勇声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

币种:人民币	本报告期末	上年度期末	本报告期比上期增减 (%)
总资产(元)	3,018,746,040.90	2,896,170,197.08	4.23
所有者权益(股东权益)(元)	965,046,368.48	961,156,646.90	0.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.61	4.59	0.44
年初至报告期末(元)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	161,512,660.84		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.77		不适用
报告期(月)	年初至报告期末(元)		比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,208,713.51	-43,005,176.62	不适用
基本每股收益(元)	0.01	-0.21	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.01	-0.22	不适用
稀释每股收益(元)	0.01	-0.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.12	-4.45	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.11	-4.77	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元	币种:人民币	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		-88,716.57	处置报废固定资产净损失
计入当期损益的政府补助(企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,587,200.00	当期收到的补贴收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,414.50	其他营业外支出	
所得税影响额	-292,446.30		
合计	3,098,626.23		

(二)报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股	报告期末股东总数(户)	17601
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北华光新材料有限公司	31,501,875	人民币普通股
北方光电集团有限公司	5,250,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	410,939	人民币普通股
上海绿色能源科技股份有限公司	356,700	人民币普通股
吴尚海	323,768	人民币普通股
潭水成	299,500	人民币普通股
上海大东海建筑工程有限公司	280,000	人民币普通股
中航材航空服务有限公司-融资增信 15 号	253,900	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	248,475	人民币普通股
田新刚	245,237	人民币普通股

## 三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	差异变动幅度(%)	变动原因
货币资金	141,739,822.93	264,121,856.40	-46.34	报告期承兑汇票结算的货款金额较大,但到期承兑及材料采购等生产运营资金均以现金结算,导致货币资金余额减少。
其他应收款	26,585,813.21	39,481,782.18	-32.66	新光公司支付土地出让金,在本期办理股权转让手续并转入在建工程。
存货	792,740,163.06	469,977,401.20	68.68	为确保年度产品按期履约,增加生产准备投入。
其他流动资产	31,797,961.23	70,599,741.62	-54.96	收回华光原公司归还委托贷款 4,000 万元。
在建工程	225,854,413.91	159,517,154.32	41.59	主要是新华光公司为技术改造项目投人的人力土地使用权购置。
短期借款	340,000,000.00	554,696,275.74	-38.71	偿还到期借款。
应付账款	812,926,476.83	422,641,031.47	92.34	应收账款及对外采购应付账款比年初增加较大。
预收款项	57,024,439.59	38,699,098.79	47.35	应收产品销售收入较年初增加较多。
应付职工薪酬	22,562,153.67	66,137,880.46	-65.89	支付职工上年绩效工资。
应付股利	17,565,356.35	27,691,237.58	-36.57	支付上年股利。
应付利息	23,044,032.18	16,706,363.63	37.94	尚未支付的借款利息。
应付股利	74,665.17	126,887.48	-41.16	控股子公司支付少量股东股利。
其他应付款	104,574,205.00	65,823,038.54	58.87	新华光公司收到企业发展前景专项资金,暂计入本科目。
一年内到期的非流动负债	0	20,000,000.00	-100.00	新华光公司支付一年内到期的长期借款。
专项应付款	4,211,209.48	2,435,181.10	72.94	收购财务研发项目款。
损益类项目				

单位:元 币种:人民币

年初至报告期末金额(元)

报告期比上年同期增减(%)

报告期(月)

年初至报告期末(元)

报告期比上年同期增减(%)